

ANNEXE 1
SUIVI BUDGÉTAIRE 2004
DU PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1 Le Distributeur présente dans cette annexe les tableaux de suivis budgétaires
2 suivants :

- 3 • Répartition des budgets initial et prévu en 2004, et des dépenses
4 réalisées pour la période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ;
- 5 • Écarts entre le budget prévu en 2004 et les dépenses réalisées pour la
6 période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ;
- 7 • Rapport de suivi d'implantation du PGEÉ en 2004 - pour la période du
8 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ; et
- 9 • Rapport de suivi mensuel d'implantation du PGEÉ en 2004 - pour la
10 période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 (sur 2 pages).

1
2
3

TABLEAU 1
RÉPARTITION DES BUDGETS INITIAL ET PRÉVU EN 2004,
ET DES DÉPENSES RÉALISÉES POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Budget (2004) R-3519 / Prévission (septembre 2004)										Dépenses (au 30 septembre 2004)				
	Développement outils et formation		Gestion		Aide financière		Commercialisation		TOTAL		Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercialisation	TOTAL
	Budget (en M\$)	Prévission (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévission (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévission (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévission (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévission (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)
Tronc commun															
Planification et conception	1,0	1,3	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,0	0,4	0,9	0,0	0,0	1,4
RDEE (IDEE)	1,6	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Règlementation	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Communication	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,1	3,2	5,1	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
Suivi et évaluation	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Sous-total	2,6	2,1	1,6	1,0	0,0	0,0	3,2	5,1	7,4	8,2	0,5	1,1	0,0	1,8	3,4
Programmes du marché résidentiel															
Diagnostic énergétique personnalisé	2,0	1,1	0,8	2,0	0,0	0,0	0,8	5,0	3,5	8,0	0,7	0,7	0,0	0,8	2,2
Thermostat - marché existant	0,2	0,1	0,0	0,1	3,2	2,3	0,8	0,9	4,2	3,4	0,1	0,1	0,5	0,3	0,9
Thermostat - nouvelle construction	0,1	0,0	0,0	0,1	1,6	1,6	0,2	0,1	1,9	1,9	0,0	0,1	2,4	0,1	2,6
Minuteriers de piscine	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Novoclimat - AEÉ	0,0	0,0	0,1	0,2	1,1	0,6	0,0	0,4	1,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ	0,0	0,2	0,1	0,3	1,2	0,4	0,0	0,5	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
Ménages à budget modeste - AEÉ	0,0	0,3	0,1	0,3	2,0	1,6	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Habitations à loyer modique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produits Mieux consommer - Energy Star	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total	2,4	1,7	1,1	3,0	9,3	6,7	2,1	7,0	14,9	18,4	0,9	1,0	3,2	1,3	6,5
Programmes des marchés CI															
Diagnostic - petits CI	0,2	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,1	0,5
Initiatives énergétiques - CI	0,9	1,4	1,6	1,0	7,2	1,7	0,3	0,9	10,1	5,0	0,8	0,5	0,1	0,3	1,7
Optimisation des feux de signalisation	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Produits Mieux consommer - Energy Star	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bâtiments HQD	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-total	1,4	2,1	1,7	1,2	8,2	2,2	0,3	1,1	11,6	6,6	1,3	0,5	0,1	0,4	2,3
Programmes du marché PMI															
Aide à la décision PMI	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3
Initiatives PMI	0,9	0,5	0,5	0,7	0,7	1,6	0,3	0,6	2,4	3,4	0,4	0,1	0,2	0,2	1,0
Sous-total	1,9	0,9	0,7	0,7	0,7	1,6	0,3	0,7	3,6	4,0	0,6	0,2	0,2	0,3	1,3
Programmes du marché GI															
PADIGE	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,0	0,0	0,9	0,7	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3
PIIGE	0,0	0,2	1,2	0,7	2,2	2,0	0,0	0,1	3,4	3,0	0,1	0,3	0,4	0,0	0,8
Sous-total	0,2	0,3	1,5	0,8	2,7	2,4	0,0	0,2	4,3	3,7	0,1	0,3	0,6	0,0	1,1
TOTAL	8,5	7,1	6,6	6,7	20,9	13,0	5,9	14,0	41,8	40,9	3,4	3,1	4,1	3,9	14,6
Frais d'emprunt capitalisés									0,0	1,1					
TOTAL 2004	8,4	7,1	6,6	6,7	20,9	13,0	5,9	14,0	41,8	42,0	3,4	3,1	4,1	3,9	14,6

Note : Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

4

TABLEAU 2
ÉCARTS ENTRE LE BUDGET PRÉVU EN 2004
ET LES DÉPENSES RÉALISÉES POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Écarts (\$) - Prévion annuelle vs dépenses (au 30 septembre 2004)					Écarts (%) - Prévion annuelle vs dépenses (au 30 septembre 2004)				
	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercia- lisation	TOTAL	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercia- lisation	TOTAL
Tronc commun										
Planification et conception	0,9	-0,2	0,0	0,0	0,7	33%	130%	-	-	67%
RDEE (IDEE)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	8%	101%	-	-	16%
Réglementation	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0%	-	-	-	0%
Communication	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	-	-	-	36%	36%
Suivi et évaluation	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	-	45%	-	-	45%
Sous-total	1,7	-0,1	0,0	3,3	4,8	22%	109%	-	36%	41%
Programmes du marché résidentiel										
Diagnostic énergétique personnalisé	0,4	1,2	0,0	4,2	5,8	66%	37%	-	16%	28%
Thermostat - marché existant	0,0	0,0	1,8	0,7	2,5	107%	100%	22%	26%	27%
Thermostat - nouvelle construction	0,0	0,0	-0,7	0,1	-0,7	89%	87%	145%	54%	134%
Minuteries de piscine	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	116%	61%	32%	68%	48%
Novoclimat - AEÉ	0,0	0,2	0,6	0,3	1,0	128%	9%	4%	21%	14%
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ	0,1	0,3	0,4	0,3	1,1	13%	9%	0%	25%	12%
Ménages à budget modeste - AEÉ	0,2	0,2	1,4	0,0	1,9	6%	4%	13%	24%	11%
Habitations à loyer modique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Produits Mieux consommer - Energy Star	0,1	-	-	0,0	0,1	0%	0%	-	-	0%
Sous-total	0,8	2,0	3,5	5,6	11,9	53%	33%	-48%	19%	35%
Programmes des marchés CI										
Diagnostic - petits CI	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	91%	0%	-	40%	65%
Initiatives énergétiques - CI	0,5	0,5	1,7	0,5	3,3	61%	48%	4%	37%	34%
Optimisation des feux de signalisation	0,0	0,1	0,2	0,0	0,3	98%	6%	0%	105%	39%
Produits Mieux consommer - Energy Star	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0%	-	-	-	0%
Bâtiments HQD	0,1	0,0	0,3	0,0	0,4	0%	-	0%	-	0%
Sous-total	0,7	0,7	2,2	0,7	4,3	53%	41%	3%	39%	36%
Programmes du marché PMI										
Aide à la décision PMI	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	48%	39%	46%	26%	55%
Initiatives PMI	0,1	0,5	1,4	0,3	2,3	76%	39%	22%	26%	30%
Sous-total	0,3	0,5	1,4	0,4	2,6	28%	24%	15%	46%	33%
Programmes du marché GI										
PADIGE	0,0	0,1	0,2	0,0	0,4	28%	39%	46%	26%	42%
PIIGE	0,2	0,4	1,6	0,1	2,2	28%	39%	22%	26%	26%
Sous-total	0,2	0,5	1,8	0,1	2,6	28%	39%	26%	26%	29%
TOTAL 2004	3,7	3,6	8,8	10,1	26,3	48%	46%	32%	28%	35%

Note : Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

TABLEAU 3
RAPPORT DE SUIVI D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Économie unitaire Réel (kWh)	Aide financière par participant Réel (\$)	Prévisions 2004			Réalizations au 30 septembre 2004			Pourcentage de réalisation (%)		
			Participants nets	Économies (GWh)	Budget (en M\$)	Participants nets	Économies (GWh)	Dépenses (en M\$)	Participants nets	Économies	Budget
Tronc commun											
Planification et conception	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,0	s.o.	s.o.	1,4	s.o.	s.o.	67%
RDEE (IDÉE)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,7	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	16%
Réglementation	-	-	-	-	0,2	-	-	0,0	-	-	0%
Communication	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5,1	s.o.	s.o.	1,8	s.o.	s.o.	36%
Suivi et évaluation	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,2	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	45%
Sous-total					8,2			3,4			41%
Programmes du marché résidentiel											
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	173	s.o.	249 999	43	8,0	56 749	9,8	2,2	23%	23%	28%
Thermostat - marché existant (Thermostats)	114	12	262 571	19	3,4	44 214	5,0	0,9	17%	26%	27%
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	146	37	41 190	6	1,9	66 823	6,9	2,6	162%	116%	134%
Minuterries de piscine (Minuterries)	898	10	20 000	9	0,3	17 734	15,9	0,1	89%	177%	48%
Novoclimat - AEÉ (Bâtiments crédités au concept)	6159	237	635	4	1,2	427	2,6	0,2	67%	66%	14%
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	1608	s.o.	7 700	8	1,3	2 741	4,4	0,2	36%	55%	12%
Ménages à budget modeste - AEÉ	769	190	5 100	5	2,1	3 240	2,5	0,3	64%	50%	11%
Habitations à loyer modique	-	-	-	0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Produits Mieux consommer - Energy Star	-	-	-	-	0,1	-	-	0,0	-	-	0%
Sous-total				94	18,4		47,2	6,5		50%	35%
Programmes des marchés CI											
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	723	s.o.		6	0,7	676	0,5	0,5	-	8%	65%
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	311 077	28 760	50	12	5,0	9	2,8	1,7	18%	23%	34%
Optimisation des feux de signalisation	277	100	2 000	1	0,4	570	0,2	0,2	29%	20%	39%
Produits Mieux consommer - Energy Star	-	-	-	0	0,1	-	-	0,0	-	-	0%
Bâtiments HQD	-	-	-	3	0,4	-	0,0	0,0	-	-	0%
Sous-total				22	6,6		3,5	2,3		16%	36%
Programmes du marché PMI											
Aide à la décision et Initiatives PMI (Projets approuvés)	468 120	28 341	34	21	4,0	11	2,9	1,3	32%	14%	33%
Sous-total				21	4,0		2,9	1,3		14%	33%
Programmes du marché GI											
PADIGE	n.d.	n.d.	16	4	0,7	29	-	0,3	181%	0%	42%
PIIGE	n.d.	n.d.	10	20	3,0	83	0,5	0,8	830%	3%	26%
Sous-total				24	3,7		0,5	1,1		2%	29%
TOTAL					40,9			0,0			
<i>Frais d'emprunt capitalisés</i>					<i>1,1</i>						
TOTAL				161	42,0		54,2	14,6		34%	35%

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

Les économies unitaires excluent les effets croisés et cumulatifs, lorsqu'applicable.

Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).

s.o. : Sans objet

n.d. : Non disponible

1
2
3

TABEAU 4
RAPPORT DE SUIVI MENSUEL D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai		
	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)
Tronc commun															
Planification et conception	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,0	-	-	0,2
RDEE (IDEE)	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,1
Communication	-	-	0,0	-	-	0,3	-	-	0,2	-	-	0,3	-	-	0,2
Suivi et évaluation	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
Sous-total			0,1			0,4			0,3			0,3			0,5
Programmes du marché résidentiel															
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	1 817	0,3	0,3	2 036	0,4	0,2	3 629	0,6	0,2	4 849	0,8	0,1	9 124	1,6	0,2
Thermostat - marché existant (Thermostats)	0	-	0,0	2 065	0,3	0,0	8 783	1,1	0,1	2 936	0,3	0,1	6 686	0,7	0,2
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	-	-	-	-	0,0	0,0	4 619	0,5	0,0	3 087	0,3	0,3	7 815	0,8	0,4
Minuteriers de piscine (Minuteriers)	-	-	0,0	48	0,0	0,0	738	0,7	0,0	1 331	1,2	0,0	3 779	3,4	0,0
Novoclimat - AEÉ (Bâtiments crédités au concept)	3	0,0	0,0	118	0,7	0,0	34	0,2	0,0	7	0,0	0,1	50	0,3	0,0
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	101	0,2	0,0	135	0,2	0,0	323	0,5	0,0	298	0,5	0,1	295	0,5	0,0
Ménages à budget modeste - AEÉ	480	0,4	0,0	480	0,4	0,0	480	0,4	0,0	360	0,3	0,2	0	0,0	0,0
Habitations à loyer modique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total		0,9	0,3		2,0	0,3		4,0	0,3		3,4	0,9		7,3	0,8
Programmes des marchés CI															
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	-	-	0,1	24	0,0	0,1	6 194	0,1	0,0	129	0,1	0,1	114	0,1	0,1
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	-	-	0,2	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1	1	0,0	0,2	2	0,3	0,3
Optimisation des feux de signalisation	-	-	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Bâtiments HQD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total			0,3		0,0	0,3		0,1	0,1		0,1	0,2		0,4	0,3
Programmes du marché PMI															
Aide à la décision PMI (Projets approuvés)	-	-	0,0	-	0,0	0,0	153	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1
Initiatives PMI (Projets approuvés)	-	-	0,1	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1	1	0,5	0,0	1	0,0	0,1
Sous-total			0,1		0,0	0,1		0,0	0,2		0,5	0,0		0,0	0,1
Programmes du marché GI															
PADIGE	12	-	0,0	3	0,0	0,0	3	0,0	0,0	-	0,0	0,1	3	0,0	0,0
PIIGE	-	0,4	0,0	7	0,0	0,0	14	0,0	0,0	-	0,0	0,0	10	0,0	0,0
Sous-total		0,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,1		0,0	0,0
BUDGET TOTAL DU PLAN		1,2	1,0		2,0	1,1		4,1	1,0		4,1	1,6		7,8	1,8

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

4 Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).

1
2
3

TABLEAU 4 (SUITE)
RAPPORT DE SUIVI MENSUEL D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Juin			Juillet			Août			Septembre		
	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (en M \$)
Tronc commun												
Planification et conception	-	-	0,2	-	-	0,4	-	-	0,1	-	-	0,2
RDEE (IDÉE)	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
Communication	-	-	0,6	-	-	0,0	-	-	0,1	-	-	0,2
Suivi et évaluation	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
Sous-total		-	0,8		-	0,5		-	0,2		-	0,3
Programmes du marché résidentiel												
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	10 316	1,8	0,4	7 056	1,2	0,2	7 246	1,3	0,2	10 676	1,8	0,4
Thermostat - marché existant (Thermostats)	3 980	0,4	0,1	8 650	1,0	0,2	6 043	0,6	0,1	5 071	0,6	0,1
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	15 732	1,6	0,4	12 375	1,3	0,7	10 183	1,1	0,3	13 012	1,4	0,5
Minuterles de piscine (Minuterles)	6 075	5,5	0,0	3 750	3,4	0,0	2 013	1,8	0,0	0	0,0	0,0
Novoclimat - AEÉ (Bâtiments crédités au concept)	70	0,4	0,0	0	0,0	0,1	115	0,7	0,0	30	0,2	0,1
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	124	0,2	0,0	207	0,3	0,0	649	1,0	0,0	609	1,0	0,0
Ménages à budget modeste - AEÉ	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	720	0,5	0,0	720	0,5	0,0
Sous-total		9,9	1,0		7,2	1,1		7,0	0,6		5,6	1,1
Programmes des marchés CI												
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	46	0,0	0,0	60	0,0	0,0	80	0,1	0,0	70	0,1	0,0
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	-	0,0	0,3	3	0,3	0,2	1	0,2	0,2	2	1,9	0,3
Optimisation des feux de signalisation	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	570	0,2	0,0
Bâtiments HQD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Sous-total		0,0	0,4		0,4	0,2		0,2	0,2		2,2	0,3
Programmes du marché PMI												
Aide à la décision PMI (Projets approuvés)	-	0,0	0,1	2	0,4	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Initiatives PMI (Projets approuvés)	3	0,8	0,2	1	0,2	0,2	2	0,9	0,2	1	0,1	0,2
Sous-total		0,8	0,2		0,6	0,2		0,9	0,2		0,1	0,2
Programmes du marché GI												
PADIGE	2	0,0	0,1	3	0,0	0,1	1	0,0	0,0	2	0,0	0,0
PIIGE	19	0,0	0,1	20	0,0	0,2	6	0,0	0,3	7	0,0	0,2
Sous-total		0,0	0,2		0,0	0,2		0,0	0,3		0,0	0,2
TOTAL DU PLAN		10,8	2,6		8,1	2,1		8,1	1,5		7,8	2,2

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

4 Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).